

证券代码：688535

证券简称：华海诚科

公告编号：2025-016

江苏华海诚科新材料股份有限公司

首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为网下，上市股数为 1,009,000 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

- 本次股票上市流通总数为 1,009,000 股。
- 本次股票上市流通日期为 2025 年 4 月 7 日。（因 2025 年 4 月 4 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 12 日出具的《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）86 号），同意江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票注册的申请，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,180,000 股，并于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 60,516,453 股，首次公开发行 A 股后总股本为 80,696,453 股，其中有限售条件流通股 64,263,366 股，占公司总股本的 79.64%，无限售条件流通股 16,433,087 股，占公司总股本的 20.36%。

本次解除限售并上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股，涉及限售股股东数量为 1 名，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日（2023 年 4 月 4 日）起 24 个月，该部分限售股股东对应的战略配售限售股数量合计为

1,009,000 股，占公司股本总数的 1.25%。

本次解除限售并申请上市流通的股份数量共计 1,009,000 股，现限售期即将届满，上述限售股将于 2025 年 4 月 7 日起上市流通（因 2025 年 4 月 4 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行的部分战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于公司首次发行上市战略配售限售股，配售对象承诺所获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，获配股份的减持适用届时有效的中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

截至本公告披露日，除上述承诺外，本次申请上市流通的战略配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，华海诚科上述战略配售限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。本次战略配售限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求。

综上，保荐机构对公司本次部分战略配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的战略配售限售股总数为 1,009,000 股, 占公司股本总数的 1.25%, 限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 24 个月, 本公司确认, 上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

(二) 本次上市流通日期为 2025 年 4 月 7 日 (因 2025 年 4 月 4 日为非交易日, 故顺延至下一交易日)。

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占公司总股本比例 (%)	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股数量 (股)
1	光大富尊投资有限公司	1,009,000	1.25	1,009,000	0

注: 1、持有限售股占公司总股本比例, 以四舍五入的方式保留两位小数。

(四) 限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量 (股)	限售期 (月)
1	首发战略配售股	1,009,000	自公司首次公开发行股票并上市之日起 24 个月
合计		1,009,000	-

六、上网公告附件

《光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2025 年 3 月 27 日